# **Monitoring riport**

* A vállalkozás teljesítményére vagy működésére vonatkozó adatok (pl. naplózások, hibaüzenetek statisztikái).

Egy monitoring riport célja a vállalat működésének folyamatos nyomon követése és a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) figyelemmel kísérése. Ezek a riportok a vezetőség vagy az operatív csapatok számára adnak gyors betekintést a cég aktuális állapotába, és lehetővé teszik a gyors döntéshozatalt vagy beavatkozást.

## A monitoring riport célja

* Valós idejű helyzetkép: Az üzleti folyamatok, pénzügyi teljesítmény, és operatív működés aktuális állapotának bemutatása.
* Problémajelzés: Az eltérések vagy problémák (pl. költségtúllépés, alacsony értékesítés) azonnali azonosítása.
* Trendek követése: A korábbi időszakokkal való összehasonlítás.

## Monitoring riport felépítése

### I. Címsor

* Riport neve: „Napi Monitoring Jelentés – 2024. November 24.”
* Készítette: Operatív Vezetői Csapat
* Cél: Valós idejű adatok bemutatása az üzleti működés állapotáról.

### II. Kulcsfontosságú mutatók (KPI-k)

Javasolt KPI-k:

Pénzügyi mutatók:

* + Napi árbevétel (összeg és eltérés a tervhez képest).
  + Költségek (tervezett és tényleges összehasonlítása).
  + Cash-flow alakulása.

Értékesítési mutatók:

* + Tranzakciók száma.
  + Átlagos kosárérték.
  + Legjobban teljesítő termékek.

Operatív mutatók:

* + Raktárkészlet alakulása (pl. raktárkészlet forgási sebessége).
  + Szállítási idők (pl. késések aránya).
  + Gyártási kapacitás kihasználtsága.

Ügyfélkapcsolati mutatók:

* + Panaszok száma (és százalékos változás).
  + Vásárlói elégedettségi index (NPS - Net Promoter Score).

### III. Részletes adatok (vizualizációval)

#### Árbevétel alakulása (vonaldiagram)

Mutasd be a napi árbevétel trendjét a hónap folyamán:

* X-tengely: Naptári napok.
* Y-tengely: Árbevétel HUF-ban.
* Színekkel kiemelhetők az eltérések (zöld: terv felett, piros: terv alatt).

#### Legkelendőbb termékek (oszlopdiagram)

| Termék | Eladott mennyiség | Bevétel (HUF) |
| --- | --- | --- |
| Termék A | 500 | 10 000 000 |
| Termék B | 300 | 6 000 000 |
| Termék C | 200 | 4 000 000 |

#### Operatív folyamatok (mérőszámok és grafikon)

* Raktárkészlet:  
  Jelenlegi készlet: 15 000 db (normális szint: 12 000–18 000 db).  
  Hőtérkép mutatja az alul- vagy túlzott készletszinteket termékenként.
* Szállítási idők:  
  Késések aránya: 5% (kritikus szint: >10%).

#### Ügyfélkapcsolati mutatók (kördiagram vagy oszlopdiagram)

* Vásárlói elégedettség: 85% (előző hónap: 80%).
* Panaszok száma: 10 (előző hónap: 15).

### IV. Összegzés és Javaslatok

Pozitív trendek:

* + Napi árbevétel terv felett van (+5% az előző hónaphoz képest).
  + Vásárlói elégedettség javult.

Figyelmet igénylő területek:

* + Raktárkészlet bizonyos termékeknél túl magas (pl. Termék B).
  + Szállítási idők enyhe növekedést mutatnak.

Javaslatok:

* + Készletek optimalizálása promóciókkal.
  + Szállítási partnerekkel való egyeztetés a késések csökkentése érdekében.

## A riport formátuma

1. PDF: Könnyen archiválható és megosztható formátum, amely tartalmazhat statikus grafikonokat.
2. Excel: Lehetővé teszi a részletes elemzést és az adatok manipulációját.
3. Interaktív dashboard: Eszközök, mint Power BI vagy Tableau, valós idejű adatok megjelenítésére.

## Példa monitoring riport

### Riport neve: „Napi Monitoring Jelentés – 2024. November 24.”

Kulcsadatok:

* Napi árbevétel: 1 200 000 HUF (Terv: 1 150 000 HUF).
* Raktárkészlet: 15 000 db (Túl magas: Termék B – 6 000 db).
* Szállítási késések aránya: 5%.

Grafikonok:

1. Napi árbevétel (vonaldiagram):
   * November 24.: 1 200 000 HUF.
   * Terv feletti napok: 60%.
2. Raktárkészlet (hőtérkép):
   * Túl magas: Termék B.
   * Optimális szint: Termék A és Termék C.
3. Szállítási késések (oszlopdiagram):
   * November 24.: 5%.
   * Kritikus szint alatt, de figyelmet igényel.

# Monitoring Jelentés Felépítése

## Címsor

* Riport neve: Napi Monitoring Jelentés – [Dátum]
* Készítette: [Név vagy Osztály]
* Időszak: [Pontos időintervallum]

## I. Kulcsfontosságú Mutatók (KPI-k)

| Mutató | Érték | Eltérés (%) |
| --- | --- | --- |
| Napi árbevétel | [Érték HUF-ban] | [+/- % a tervhez képest] |
| Tranzakciók száma | [Érték] | [+/- % az előző naphoz képest] |
| Költségek | [Érték HUF-ban] | [+/- % a tervhez képest] |
| Szállítási késések aránya | [Érték] | [Megjegyzés] |

## II. Vizualizációk

### 1. Napi Árbevétel Alakulása (Vonaldiagram)

* X-tengely: Naptári napok.
* Y-tengely: Árbevétel HUF-ban.
* Színekkel kiemelve:
  + Zöld: Terv felett.
  + Piros: Terv alatt.

### 2. Legkelendőbb Termékek (Oszlopdiagram)

| Termék | Eladott Mennyiség | Bevétel (HUF) |
| --- | --- | --- |
| Termék A | [Érték] | [Érték] |
| Termék B | [Érték] | [Érték] |
| Termék C | [Érték] | [Érték] |

### 3. Raktárkészlet (Hőtérkép)

* Optimális szint: [Pl. 12 000 – 18 000 db]
* Jelenlegi készlet: [Érték db-ban]

| Termék | Jelenlegi Készlet | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Termék A | [Érték db] | Optimális |
| Termék B | [Érték db] | Túl magas |
| Termék C | [Érték db] | Alacsony, figyelmet igényel |

### 4. Szállítási Késések (Oszlopdiagram)

* Késések aránya: [Érték%].
* Kritikus szint: [Pl. 10%].

## III. Összegzés és Javaslatok

1. Pozitív Trendek:
   * [Pl. „Napi árbevétel terv felett van (+5% az előző naphoz képest)."]
   * [Pl. „Vásárlói panaszok száma csökkent (15-ről 10-re)."]
2. Figyelmet Igénylő Területek:
   * [Pl. „Túl magas raktárkészlet Termék B esetében."]
   * [Pl. „Szállítási késések enyhe emelkedése (4%-ról 5%-ra)."]
3. Javaslatok:
   * [Pl. „Promóció indítása a Túl magas raktárkészletek csökkentésére."]
   * [Pl. „Egyeztetés a szállítási partnerekkel a késések minimalizáláséra."]

Ez a sablon biztos alapot nyújt egy áttekinthető és részletes monitoring jelentés elkészítéséhez. Az adatokat és grafikonokat a vállalat egyedi igényei szerint lehet testreszabni.